

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00008907
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0730250300001	02	EXPEDIENTE	39015	03	RAZON SOCIAL	IMPORTAC. Y REPRESENTAC. DEL LITORAL C. LTA.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	MACHALA	
09	CALLE	ROCAFUERTE Y AYACUCHO	10	NUMERO	402	11	TELEF.	938563	12	FAX	938253				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES DE ELECTRODOMESTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	062	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDR. MARIELA LOAYZA ENCARNACION	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701551368										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'059.603	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'420.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	2'660.470
Inventario de materia prima	106	-		406	73'814.000
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	3'610.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	80'084.470
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'479.603	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	172'139.004	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	26'145.361	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	145'993.643	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	150.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	90.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	60.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	160'533.246	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'140.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'442.650	Comisiones en ventas y publicidad	552	604.700
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	4'532.964	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'330.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'125.623	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'434.547
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'276.4
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	59'102.469	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	11'210.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	59'102.469	Otros gastos de administración y ventas	561	2'511.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65'228.092	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	75'557.111
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'960.500
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	347.100
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'307.600
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'219.759
Reexpresión monetaria	306	85'267.703	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'622.355	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'415.096	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'219.759
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	95'305.154	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	332.964
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	160'533.246	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE RESULTADOS

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	377.359	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'836.795
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	377.359	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	471.699
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'415.096
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
---		---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
---		---	---	709	---
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 743	---
					759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES
					(-) Anticipos pagados
					(-) Impuestos retenidos
					SALDO A FAVOR
					IMPUESTO A PAGAR
Firma del representante legal					Interés por mora
Firma del contador					Multas
Nombre 800					TOTAL PAGADO
Matr. No. 801					Notas de Crédito (cantidad)
Efectivo					---
Cheque No. 471.699					---
S/. 471.699					---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

Banco del Tungurahua S. A.

Sucursal Machala

05 MAYO 1997

CUENTAS CORRIENTES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 198